

# Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha I accumulation CHF Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

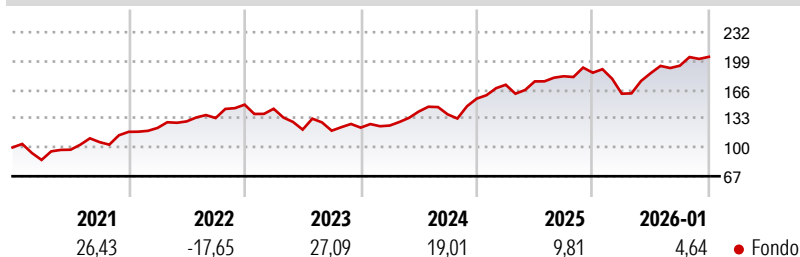
S&amp;P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities and equity-related derivatives of companies that are listed, headquartered or that exercise the predominant part of their economic activities in the USA.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

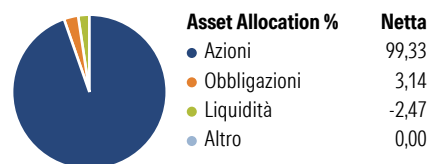
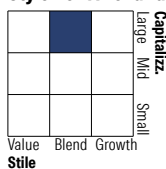
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	5,18
6-Mesi	11,85
1-Anno	13,43
3-Anni Ann.ti	17,67
5-Anni Ann.ti	11,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti**

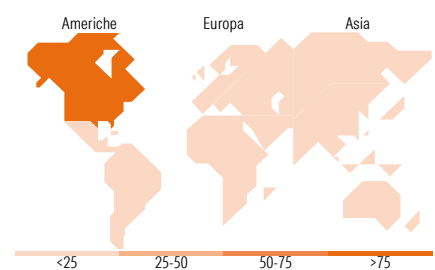
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-12,95	14,62	4,56	5,26
2024	10,19	2,23	3,35	2,23
2023	1,94	12,81	-2,30	13,12
2022	-3,15	-16,53	-1,03	2,93

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	36,01
Large	30,28
Medium	29,77
Small	3,95
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	235.508,04


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,36	
Microsoft Corp	7,12	
Alphabet Inc Class A	6,76	
Amazon.com Inc	5,34	
Apple Inc	5,30	
Parker Hannifin Corp	3,66	
Wells Fargo & Co	3,34	
United States Treasury Bills...	3,14	
Bank of New York Mellon Corp	3,06	
US Foods Holding Corp	2,96	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,06	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	151	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,44</b>
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	15,20
Finanza	15,28
Immobiliare	1,53
<b>Sensibile</b>	<b>44,35</b>
Telecomunicazioni	8,91
Energia	-
Beni Industriali	10,38
Tecnologia	25,07
<b>Difensivo</b>	<b>19,21</b>
Beni Difensivi	3,86
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>95,98</b>
Stati Uniti	95,54
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,02</b>
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,19
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	CHF 2,06	ISIN	LU1922101784		
Patrimonio Netto (Mln)	196,53 USD				

(31/12/2025)